

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЙСИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10506»

м.Гайсин

27.04.2017 року

Найменування Товариства:

Приватне акціонерне товариство «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» (надалі в тексті - ПрАТ «Гайсинське АТП 10506» або Товариство).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:

- 27.04.2017 року

Час проведення річних загальних зборів акціонерів:

- початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

- 23700, Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Заводська 135, адмінбудинок, 2-й поверх, клуб товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів надіслане:

всім акціонерам простими поштовими листами

Повідомлення про скликання річних загальних зборів оприлюднене:

- «Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 року №54;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 27.03.2017 року;
- на власному веб - сайті Товариства 22.03.2017 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:

- 21.04.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

-96 осіб, що є власниками 350000 шт. простих іменних акцій, що становить 89,744% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 40000 штук простих іменних акцій, що складає 10,256 % статутного капіталу Товариства...

Загальна кількість голосуючих акцій:

- 227000 штук голосуючих акцій

Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у зборах:

- 227000 штук голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів:

- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 %

Голова загальних зборів:

- Нізінковський Сергій Васильович

Секретар загальних зборів:

- Кириченко Любов Василівна

Склад лічильної комісії:

-голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Склад тимчасової лічильної комісії:

-голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Порядок голосування на загальних зборах:

- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Дармограй Людмила Григорівна, Шевчук Лідія Григорівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Результат голосування: "за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати головою зборів Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем – Кириченко Любов Василівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати головою річних загальних зборів Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем зборів – Кириченко Любов Василівну.

Результат голосування: "за" - 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати головою річних загальних зборів Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем зборів – Кириченко Любов Василівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Підвашецький Юрій Іванович).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах.

За підсумками фінансового року, не зважаючи на скорочення ринку збуту продукції, товарів та послуг, Товариство отримало прибуток.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і визнати роботу директора задовільною. Звіт додається.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування: "за" - 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Бартош Анатолій Семенович).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом,

контролювала та регулювала діяльність директора. Наглядова рада протягом 2016 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Наглядова рада визначила порядок підготовки і проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Звіт Наглядової ради додається.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (*Доповідач Підвашецький Юрій Іванович*)

Основні тези виступу: Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

(*Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Результат голосування: "за" - 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік (*Доповідач Підвашецький Юрій Іванович*)

Основні тези виступу: У звітному році, за підсумками фінансово-господарської діяльності, Товариство отримало прибуток в сумі 229,2 тис. грн. Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2016 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Результат голосування: "за" - 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2016 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Підвашецький Юрій Іванович).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2017 року по 27.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування: "за" - 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2017 року по 27.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Нізіньковський Сергій Васильович

Секретар зборів

Кириченко Любов Василівна

Директор

Підвашецький Юрій Іванович